

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

## 甘肃华瑞农业股份有限公司关于变更公司经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、董事会召开情况

#### （一）召开情况

甘肃华瑞农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修改经营范围，修订对照如下：

原规定	修订后
荷斯坦奶牛养殖、繁育，预包装食品销售，玉米杂交种（以种子生产许可证核定的品种为准）生产，主要农作物种子销售，农作物（不含种子、种苗）种植、销售，生鲜乳、粮食收购，生鲜乳、饲料加工，藜麦系列产品、谷物系列小杂粮、牦牛奶片及酸奶片、	荷斯坦奶牛养殖、繁育，预包装食品销售，玉米杂交种（以种子生产许可证核定的品种为准）生产，主要农作物种子销售，农作物（不含种子、种苗）种植、销售；生鲜乳、粮食收购；生鲜乳、饲料加工；藜麦系列产品的生产销售；燕麦、青稞、小米、黄米的

<p>生态环保产品、颗粒苜蓿的生产、销售，农业技术、太阳能、生物质能源的研发、开发与利用，电热水器、太阳能设备制造、安装。 （依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）</p>	<p>生产销售；牦牛奶片及酸奶片的生产销售；生物质燃料块、生物质炭、生物质基肥、腐殖酸钾、微生物肥、有机肥、复混肥、稳定性肥料的生产销售；颗粒苜蓿的生产销售；农业技术、太阳能、生物质能源的研发、开发与利用，电热水器、太阳能设备制造、安装。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）</p>
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

根据《公司章程》第二章第十二条“公司的经营范围参照工商登记机关核准的内容”规定，除工商登记机关营业执照经营范围修订外，《公司章程》条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次经营范围修订不会对公司产生不良影响。

### 四、备查文件

《甘肃华瑞农业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2018年12月24日